


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 371B7A6578332602												
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾ 26		POWIAT ²⁾ 00		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																				
Nazwa gminy / związku																				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	20 022 932,76	20 022 932,76	20 022 932,76	0,00	0,00	20 022 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 022 932,76	15 022 932,76	15 022 932,76	0,00	0,00	15 022 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	355 272 558,60	355 272 558,60	2 963,80	0,00	0,00	2 963,80	0,00	0,00	355 269 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 963,80	2 963,80	2 963,80	0,00	0,00	2 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	155 269 594,80	155 269 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 269 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 390 213,70	29 390 213,70	15 862,00	0,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084 121,70	4 051 990,02	238 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 360,48	731 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 245,24	59 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 658 853,22	28 658 853,22	15 862,00	0,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 411 876,46	3 992 874,78	238 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 230 632,52	29 230 632,52	3 922 913,30	16 630,64	2 617,00	3 503 505,64	160,02	0,00	0,00	0,00	20 983 639,52	4 575 275,01	148 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 318,27	33 318,27	255,44	255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616,28	4 094,14	6 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 197 314,25	29 197 314,25	3 522 657,86	16 375,20	2 617,00	3 503 505,64	160,02	0,00	0,00	0,00	20 961 023,24	4 571 180,87	142 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 342 13 47

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

371B7A6578332602

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 342 13 47

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

371B7A6578332602



Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 342 13 47

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący zarządu

371B7A6578332602

